



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XXVII сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

19 грудня 2014 року

м. Ужгород

№ 1576

**Звіт про виконання бюджету
міста за січень-вересень 2014 року**

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень-вересень 2014 року (додається).

Міський голова

В. Погорелов

Довідка
про виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2014 року

тис.грн.

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|---|--|----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 37 130,5 | 24 230,9 | 28 712,3 | 118,5% | 4 481,4 | 26 726,2 | 107,4% | 1 986,1 |
| 12000000 | ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ | 671,5 | 431,0 | 175,3 | 40,7% | -255,7 | 768,1 | 22,8% | -592,8 |
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | | | 1,9 | | 1,9 | 10,4 | 18,1% | -8,5 |
| 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | | | 1,9 | | 1,9 | 10,4 | 18,1% | -8,5 |
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 671,5 | 431,0 | 173,4 | 40,2% | -257,6 | 757,7 | 22,9% | -584,3 |
| 12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 76,0 | 36,0 | -55,5 | -154,3% | -91,5 | 83,4 | -66,6% | -138,9 |
| 12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 595,5 | 395,0 | 229,0 | 58,0% | -166,0 | 674,3 | 34,0% | -445,3 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 36 258,8 | 23 666,2 | 28 251,6 | 119,4% | 4 585,4 | 25 717,9 | 109,9% | 2 533,7 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 50,0 | 34,2 | 118,2 | 345,7% | 84,0 | 47,4 | 249,5% | 70,8 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами | 49,0 | 34,0 | 84,0 | 247,1% | 50,0 | 45,3 | 185,4% | 38,7 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами | 1,0 | 0,2 | 34,2 | 17120,0% | 34,0 | 2,1 | 1630,5% | 32,1 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 129,8 | 97,0 | 100,9 | 104,0% | 3,9 | 102,5 | 98,4% | -1,6 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|---|--|----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | 129,8 | 97,0 | 100,9 | 104,0% | 3,9 | 102,5 | 98,4% | -1,6 |
| 18050000 | Єдиний податок | 36 079,0 | 23 535,0 | 28 032,4 | 119,1% | 4 497,4 | 25 568,0 | 109,6% | 2 464,4 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | | 2,6 | | 2,6 | 2,0 | 129,0% | 0,6 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 9 079,0 | 5 467,0 | 7 481,2 | 136,8% | 2 014,2 | 6 675,7 | 112,1% | 805,5 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 27 000,0 | 18 068,0 | 20 548,6 | 113,7% | 2 480,6 | 18 890,3 | 108,8% | 1 658,3 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 200,2 | 133,7 | 285,5 | 213,5% | 151,8 | 240,2 | 118,9% | 45,3 |
| 19010000 | Екологічний податок | 200,2 | 133,7 | 222,8 | 166,6% | 89,1 | 198,2 | 112,4% | 24,6 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 80,2 | 50,0 | 116,8 | 233,7% | 66,8 | 80,9 | 144,4% | 35,9 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 73,3 | 44,0 | 66,0 | 150,1% | 22,0 | 74,2 | 89,0% | -8,2 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 46,7 | 39,7 | 39,9 | 100,5% | 0,2 | 44,2 | 90,2% | -4,3 |
| 19010500 | Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами | | | | | 0,0 | -1,1 | 0,0% | 1,1 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | | 62,7 | | 62,7 | 42,0 | 149,3% | 20,7 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|--|--|---|---|---------------|-----------------|---|--|----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | | | 62,7 | | 62,7 | 41,9 | 149,7% | 20,8 |
| 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | | | | | 0,0 | 0,1 | 0,0% | -0,1 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 12 502,7 | 9 413,9 | 13 916,6 | 147,8% | 4 502,7 | 11 813,5 | 117,8% | 2 103,1 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 147,6 | 147,6 | 681,8 | 462,0% | 534,2 | 255,3 | 267,1% | 426,5 |
| 24060000 | Інші надходження | | | 18,8 | | 18,8 | 14,7 | 128,0% | 4,1 |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | | | 9,3 | | 9,3 | 13,1 | 71,1% | -3,8 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності | | | 9,5 | | 9,5 | 1,6 | 594,4% | 7,9 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | 0,6 | | 0,6 | 1,0 | 56,0% | -0,4 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | 0,6 | | 0,6 | 1,0 | 56,0% | -0,4 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 147,6 | 147,6 | 662,5 | 448,8% | 514,9 | 239,6 | 276,5% | 422,9 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 12 355,1 | 9 266,3 | 13 234,8 | 142,8% | 3 968,5 | 11 558,2 | 114,5% | 1 676,6 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 12 139,8 | 9 104,9 | 7 561,7 | 83,1% | -1 543,2 | 7 414,3 | 102,0% | 147,4 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|----------------|----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 11 136,6 | 8 352,5 | 6 967,1 | 83,4% | -1 385,4 | 6 838,5 | 101,9% | 128,6 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 18,5 | 13,9 | 11,1 | 80,0% | -2,8 | 8,1 | 137,0% | 3,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 978,7 | 734,0 | 573,2 | 78,1% | -160,8 | 550,0 | 104,2% | 23,2 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 6,0 | 4,5 | 10,3 | 228,9% | 5,8 | 17,7 | 58,2% | -7,4 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 215,2 | 161,4 | 5 673,1 | 3514,5% | 5 511,7 | 4 143,8 | 136,9% | 1 529,3 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | 5 284,2 | | 5 284,2 | 3 528,4 | 149,8% | 1 755,8 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 215,2 | 161,4 | 388,9 | 240,9% | 227,5 | 615,4 | 63,2% | -226,5 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | 2 464,8 | 1 911,0 | 3 599,8 | 188,4% | 1 688,8 | 9 312,3 | 38,7% | -5 712,5 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 984,8 | 753,0 | 0,2 | 0,0% | -752,8 | 7 309,3 | 0,0% | -7 309,1 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 984,8 | 753,0 | 0,2 | 0,0% | -752,8 | 7 309,3 | 0,0% | -7 309,1 |
| 33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 1 480,0 | 1 158,0 | 3 599,6 | 310,8% | 2 441,6 | 2 003,0 | 179,7% | 1 596,6 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1 480,0 | 1 158,0 | 3 599,6 | 310,8% | 2 441,6 | 2 003,0 | 179,7% | 1 596,6 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 480,0 | 1 158,0 | 3 599,6 | 310,8% | 2 441,6 | 2 003,0 | 179,7% | 1 596,6 |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | | | 21,3 | | 21,3 | 80,2 | 26,5% | -58,9 |
| 50110000 | Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | 21,3 | | 21,3 | 80,2 | 26,5% | -58,9 |
| | Разом доходів | 52 098,0 | 35 555,8 | 46 250,0 | 130,1% | 10 694,2 | 47 932,2 | 96,5% | -1 682,2 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 15 195,0 | 12 889,9 | 12 609,9 | 97,8% | -280,0 | 13 559,1 | 93,0% | -949,2 |
| 41030000 | Субвенції | 15 195,0 | 12 889,9 | 12 609,9 | 97,8% | -280,0 | 13 559,1 | 93,0% | -949,2 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 7 268,8 | 4 963,7 | 4 963,7 | 100,0% | 0,0 | 3 592,1 | 138,2% | 1 371,6 |
| 41035000 | Інші субвенції | 2 533,0 | 2 533,0 | 2 253,0 | 88,9% | -280,0 | 2 454,5 | 91,8% | -201,5 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|----------|--|--|---|---|---------------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 5 393,2 | 5 393,2 | 5 393,2 | 100,0% | 0,0 | 7 512,5 | 71,8% | -2 119,3 |
| | Всього по спеціальному фонду | 67 293,0 | 48 445,7 | 58 859,9 | 121,5% | 10 414,2 | 61 491,3 | 95,7% | -2 631,4 |

Начальник фінансового управління

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2014 року**

тис.грн.

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|--------------|---------------|---|--|----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 234 445,2 | 153 550,6 | 152 979,1 | 99,6% | -571,5 | 150 600,2 | 101,6% | 2 378,9 |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ | 220 466,9 | 143 183,2 | 142 493,0 | 99,5% | -690,2 | 139 718,6 | 102,0% | 2 774,4 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 219 977,2 | 142 885,2 | 142 323,5 | 99,6% | -561,7 | 139 333,8 | 102,1% | 2 989,7 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 192 368,2 | 123 362,2 | 120 345,0 | 97,6% | -3 017,2 | 120 731,9 | 99,7% | -386,9 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 17 561,0 | 12 813,0 | 14 516,8 | 113,3% | 1 703,8 | 11 885,0 | 122,1% | 2 631,8 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 900,0 | 1 610,0 | 3 678,5 | 228,5% | 2 068,5 | 1 613,7 | 228,0% | 2 064,8 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 7 148,0 | 5 100,0 | 3 738,7 | 73,3% | -1 361,3 | 5 103,2 | 73,3% | -1 364,5 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | | | 44,6 | | 44,6 | | | 44,6 |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | 489,7 | 298,0 | 169,5 | 56,9% | -128,5 | 384,8 | 44,1% | -215,3 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 489,7 | 298,0 | 68,0 | 22,8% | -230,0 | 301,7 | 22,5% | -233,7 |
| 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | | | 101,6 | | 101,6 | 83,1 | 122,2% | 18,5 |
| 13000000 | ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | 10 950,3 | 8 131,0 | 8 064,5 | 99,2% | -66,5 | 8 509,1 | 94,8% | -444,6 |
| 13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | | | 2,0 | | 2,0 | 0,6 | 338,3% | 1,4 |
| 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | | | 2,0 | | 2,0 | 0,6 | 338,3% | 1,4 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджене на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|--------------|---|--|---------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13050000 | Плата за землю | 10 950,3 | 8 131,0 | 8 062,5 | 99,2% | -68,5 | 8 508,5 | 94,8% | -446,0 |
| 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 879,0 | 3 636,0 | 3 018,8 | 83,0% | -617,3 | 3 411,3 | 88,5% | -392,6 |
| 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 4 100,0 | 3 075,0 | 3 636,0 | 118,2% | 561,0 | 3 450,8 | 105,4% | 185,2 |
| 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 691,3 | 500,0 | 356,4 | 71,3% | -143,6 | 597,0 | 59,7% | -240,6 |
| 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 280,0 | 920,0 | 1 051,4 | 114,3% | 131,4 | 1 049,4 | 100,2% | 2,0 |
| 16000000 | ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ | | | -0,1 | | -0,1 | -0,6 | 16,7% | 0,5 |
| 16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | | | -0,1 | | -0,1 | -0,6 | 16,7% | 0,5 |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ | 3 028,0 | 2 236,4 | 2 421,7 | 108,3% | 185,3 | 2 370,4 | 102,2% | 51,2 |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | | | 31,1 | | 31,1 | 0,2 | 15570,0% | 30,9 |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | | | 31,1 | | 31,1 | 0,2 | 15570,0% | 30,9 |
| 18030000 | Туристичний збір | 142,0 | 95,0 | 87,3 | 91,9% | -7,7 | 118,6 | 73,6% | -31,3 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 86,0 | 55,0 | 48,5 | 88,2% | -6,5 | 73,6 | 65,9% | -25,1 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 56,0 | 40,0 | 38,8 | 97,0% | -1,2 | 45,0 | 86,2% | -6,2 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 2 886,0 | 2 141,4 | 2 303,2 | 107,6% | 161,8 | 2 251,6 | 102,3% | 51,6 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами | 529,0 | 392,0 | 437,6 | 111,6% | 45,6 | 377,2 | 116,0% | 60,4 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами | 1 119,0 | 837,0 | 882,4 | 105,4% | 45,4 | 839,8 | 105,1% | 42,6 |
| 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами | 9,0 | 6,2 | 1,3 | 21,1% | -4,9 | 6,6 | 19,8% | -5,3 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами | 430,0 | 324,0 | 445,0 | 137,3% | 121,0 | 441,4 | 100,8% | 3,6 |
| 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами | 391,0 | 291,0 | 280,2 | 96,3% | -10,8 | 290,6 | 96,4% | -10,4 |
| 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами | 145,5 | 100,0 | 97,3 | 97,3% | -2,7 | 109,9 | 88,5% | -12,6 |
| 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 555,0% | 0,9 | 0,3 | 370,0% | 0,8 |
| 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту | 0,1 | 0,1 | | 0,0% | -0,1 | 0,1 | 0,0% | -0,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджене на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|---|--|--------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18041300 | Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами | 2,0 | 0,9 | | 0,0% | -0,9 | 1,8 | 0,0% | -1,8 |
| 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами | 77,0 | 57,0 | 40,1 | 70,4% | -16,9 | 55,2 | 72,7% | -15,1 |
| 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами | 86,0 | 63,0 | 52,4 | 83,1% | -10,6 | 60,4 | 86,7% | -8,0 |
| 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами | 97,0 | 70,0 | 65,8 | 94,0% | -4,2 | 68,3 | 96,3% | -2,5 |
| 19040000 | Фіксований сільськогосподарський податок | | | | | | 2,7 | | -2,7 |
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року | | | | | | 2,7 | | -2,7 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 2 644,4 | 1 832,0 | 2 856,8 | 155,9% | 1 024,8 | 2 477,8 | 115,3% | 379,0 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 105,8 | 69,0 | 140,0 | 202,8% | 71,0 | 99,6 | 140,5% | 40,4 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 45,8 | 32,0 | -4,6 | -14,3% | -36,6 | 39,0 | -11,7% | -43,6 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 45,8 | 32,0 | -4,6 | -14,3% | -36,6 | 39,0 | -11,7% | -43,6 |
| 21080000 | Інші надходження | 60,0 | 37,0 | 144,5 | 390,6% | 107,5 | 60,6 | 238,5% | 83,9 |
| 21080500 | Інші надходження | | | 63,3 | | 63,3 | | | 63,3 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | | | 19,3 | | 19,3 | 15,3 | 126,2% | 4,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 60,0 | 37,0 | 61,9 | 167,4% | 24,9 | 45,3 | 136,7% | 16,6 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 1 389,5 | 1 008,0 | 1 689,4 | 167,6% | 681,4 | 1 266,8 | 133,4% | 422,6 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджене на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 247,4 | 915,0 | 1 597,3 | 174,6% | 682,3 | 1 167,4 | 136,8% | 429,9 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 247,4 | 915,0 | 1 597,3 | 174,6% | 682,3 | 1 167,4 | 136,8% | 429,9 |
| 22090000 | Державне мито | 142,1 | 93,0 | 92,1 | 99,0% | -0,9 | 99,4 | 92,7% | -7,3 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 112,1 | 75,0 | 70,8 | 94,3% | -4,2 | 78,0 | 90,7% | -7,2 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 30,0 | 18,0 | 21,3 | 118,6% | 3,3 | 21,4 | 99,7% | -0,1 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 1 149,1 | 755,0 | 1 027,4 | 136,1% | 272,4 | 1 111,4 | 92,4% | -84,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 1 149,1 | 755,0 | 1 027,4 | 136,1% | 272,4 | 1 111,4 | 92,4% | -84,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 149,1 | 755,0 | 1 027,4 | 136,1% | 272,4 | 1 111,4 | 92,4% | -84,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | | | | | | 0,2 | 0,0% | -0,2 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | | | | | | 0,2 | 0,0% | -0,2 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | | | | | | 0,2 | 0,0% | -0,2 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | | | | | | 0,2 | 0,0% | -0,2 |
| | Разом доходів | 237 089,6 | 155 382,6 | 155 835,9 | 100,3% | 453,3 | 153 078,2 | 101,8% | 2 757,7 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 177 833,3 | 135 080,4 | 132 742,9 | 98,3% | -2 337,5 | 109 425,7 | 121,3% | 23 317,2 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 177 833,3 | 135 080,4 | 132 742,9 | 98,3% | -2 337,5 | 109 425,7 | 121,3% | 23 317,2 |
| 41020000 | Дотації | 46 201,8 | 34 578,9 | 34 432,2 | 99,6% | -146,7 | 22 265,5 | 154,6% | 12 166,7 |
| 41020100 | Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам | 45 211,5 | 33 908,7 | 33 762,0 | 99,6% | -146,7 | 21 503,2 | 157,0% | 12 258,8 |
| 41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 870,3 | 580,2 | 580,2 | 100,0% | 0,0 | | | 580,2 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|----------|---|--|---|---|-----------|------------|---|--|------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41020900 | Інші додаткові дотації | 120,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0% | 0,0 | 762,3 | 11,8% | -672,3 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|----------|--|--|---|---|-----------|------------|---|--|------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41030000 | Субвенції | 131 631,5 | 100 501,5 | 98 310,8 | 97,8% | -2 190,8 | 87 160,2 | 112,8% | 11 150,6 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. | 112 551,6 | 86 986,5 | 86 986,5 | 100,0% | 0,0 | 75 956,5 | 114,5% | 11 030,0 |
| 41030800 | пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 12 976,1 | 8 696,4 | 6 552,3 | 75,3% | -2 144,1 | 6 941,1 | 94,4% | -388,8 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 4 873,1 | 3 939,8 | 3 938,7 | 100,0% | -1,1 | 3 528,3 | 111,6% | 410,4 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 34,4 | 32,0 | 22,9 | 71,4% | -9,2 | 24,2 | 94,4% | -1,4 |
| 41034800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою | 312,4 | 145,1 | 145,1 | 100,0% | 0,0 | | | 145,1 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | | 354,0 | | -354,0 |
| 41035000 | Інша субвенція | 692,2 | 558,0 | 557,8 | 100,0% | -0,2 | 262,9 | 212,2% | 294,9 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р. | |
|----------|---|--|---|---|--------------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 52,6 | 52,6 | 45,0 | 85,6% | -7,6 | 34,4 | 130,8% | 10,6 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 139,1 | 91,1 | 62,5 | 68,6% | -28,6 | 58,8 | 106,3% | 3,7 |
| | Разом по загальному фонду | 414 922,9 | 290 463,0 | 288 578,8 | 99,4% | -1 884,2 | 262 503,9 | 109,9% | 26 074,9 |

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень- вересень 2014 року

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджено по бюджету на 2014 рік | Уточнено по бюджету на 2014 рік | Уточнений план на січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2013 року | % виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до затвердженого плану на рік | % виконання до затвердженого плану на рік | Відхилення використання 2014р. до 2013 р. |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 010000 | 18 315,1 | 17 692,6 | 13 325,0 | 11 764,8 | 10 941,5 | 88,3 | -1 560,2 | -6 550,3 | 64,2 | 823,3 |
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 18 315,1 | 17 692,6 | 13 325,0 | 11 764,8 | 10 941,5 | 88,3 | -1 560,2 | -6 550,3 | 64,2 | 823,3 |
| <i>в т.ч. дотація</i> | | | 120,0 | 90,0 | 90,0 | 99,6 | 100,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | -9,6 |
| 2. ОСВІТА | 070000 | 165 037,5 | 158 871,7 | 124 935,0 | 108 029,1 | 108 464,4 | 86,5 | -16 905,9 | -57 008,4 | 65,5 | -435,3 |
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 52 446,4 | 50 235,4 | 38 965,7 | 33 232,2 | 33 616,2 | 85,3 | -5 733,5 | -19 214,2 | 63,4 | -384,0 |
| Загальноосвітні школи | 070201 | 109 259,2 | 105 419,7 | 83 516,2 | 72 670,6 | 72 687,8 | 87,0 | -10 845,6 | -36 588,6 | 66,5 | -17,2 |
| Дитячі будинки сімейного типу (субвенція) | 070303 | 95,7 | 139,1 | 91,1 | 62,5 | 58,8 | 68,6 | -28,6 | -33,2 | 0,0 | 3,7 |
| Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації | 070701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,7 |
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | 985,5 | 923,7 | 723,2 | 579,4 | 548,4 | 80,1 | -143,8 | -406,1 | 58,8 | 31,0 |
| Централізована бухгалтерія міського відділу освіти | 070804 | 1 683,5 | 1 596,9 | 1 197,7 | 1 142,8 | 1 193,6 | 95,4 | -54,9 | -540,7 | 67,9 | -50,8 |
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | 500,7 | 490,4 | 379,1 | 293,3 | 286,7 | 77,4 | -85,8 | -207,4 | 58,6 | 6,6 |
| Інші освітні програми | 070807 | 17,6 | 17,6 | 13,1 | 7,7 | 7,8 | 58,8 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 070808 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 40,6 | 34,4 | 83,0 | -8,3 | -8,3 | 83,0 | 6,2 |
| 3. Охорона здоров'я | 080000 | 75 695,5 | 74 073,0 | 57 950,0 | 50 519,3 | 49 481,5 | 87,2 | -7 430,7 | -25 176,2 | 66,7 | 1 037,8 |
| Лікарні | 080101 | 36 916,8 | 36 606,2 | 29 539,1 | 25 167,7 | 28 138,3 | 85,2 | -4 371,4 | -11 749,1 | 68,2 | -2 970,6 |
| Пологові будинки | 080203 | 14 252,4 | 13 879,3 | 10 258,1 | 9 694,2 | 9 522,1 | 94,5 | -563,9 | -4 558,2 | 68,0 | 172,1 |
| Центри первинної медичної допомоги | 080800 | 10 943,9 | 10 794,2 | 8 423,4 | 7 075,2 | 0,0 | 0,0 | -1 348,2 | -3 868,7 | 64,6 | 7 075,2 |
| Поліклініки і амбулаторії | 080300 | 10 516,7 | 10 166,9 | 7 932,0 | 7 250,9 | 10 733,9 | 91,4 | -681,1 | -3 265,8 | 68,9 | -3 483,0 |
| Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я | 081000 | 3 065,7 | 2 626,4 | 1 797,4 | 1 331,3 | 1 087,2 | 74,1 | -466,1 | -1 734,4 | 43,4 | 244,1 |
| <i>в т.ч. субвенція</i> | 081002 | 955,2 | 804,7 | 503,2 | 480,4 | 262,9 | 95,5 | -22,8 | -474,8 | 0,0 | 217,5 |
| 4. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 139 041,5 | 130 788,8 | 99 866,3 | 97 310,7 | 86 608,8 | 97,4 | -2 555,6 | -41 730,8 | 70,0 | 10 701,9 |
| Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.: | 090300 | 101 833,9 | 88 856,1 | 68 343,3 | 68 338,6 | 62 871,5 | 100,0 | -4,7 | -33 495,3 | 67,1 | 5 467,1 |
| Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 090302 | 1 100,6 | 1 100,6 | 775,8 | 775,8 | 660,5 | 100,0 | 0,0 | -324,8 | 70,5 | 115,3 |
| Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям | 090303 | 22 503,0 | 10 811,2 | 10 430,6 | 10 427,9 | 14 385,0 | 100,0 | -2,7 | -12 075,1 | 46,3 | -3 957,1 |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 090304 | 61 018,0 | 61 018,0 | 45 297,5 | 45 295,9 | 37 347,9 | 100,0 | -1,6 | -15 722,1 | 74,2 | 7 948,0 |
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 090305 | 2 655,4 | 2 655,4 | 1 996,9 | 1 996,9 | 1 784,4 | 100,0 | 0,0 | -658,5 | 75,2 | 212,5 |
| Допомога одиноким матерям | 090306 | 12 506,0 | 11 606,0 | 8 634,7 | 8 634,3 | 7 536,1 | 100,0 | -0,4 | -3 871,7 | 69,0 | 1 098,2 |
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 1 800,8 | 1 480,8 | 1 075,6 | 1 075,6 | 1 021,0 | 100,0 | 0,0 | -725,2 | 59,7 | 54,6 |
| Допомога при усиновленні дитини | 090308 | 250,1 | 184,1 | 132,2 | 132,2 | 136,6 | 100,0 | 0,0 | -117,9 | 52,9 | -4,4 |

| ВИДАТКИ | КОФК | Затверджено по бюджету на 2014 рік | Уточнено по бюджету на 2014 рік | Уточнений план на січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2013 року | % виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до затвердженого плану на рік | % виконання до затвердженого плану на рік | Відхилення використання 2014р. до 2013 р. |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам | 091300 | 13 520,0 | 13 520,0 | 10 139,8 | 10 138,1 | 8 642,9 | 100,0 | -1,7 | -3 381,9 | 75,0 | 1 495,2 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 400,0 | 500,0 | 421,0 | 418,3 | 248,1 | 99,4 | -2,7 | 18,3 | 104,6 | 170,2 |
| <i>в т.ч. субвенція</i> | 090412 | | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | -0,2 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |
| Пільги ветеранам війни і праці | 090201-090206 | 7 651,2 | 9 901,4 | 6 581,4 | 5 186,5 | 5 461,5 | 78,8 | -1 394,9 | -2 464,7 | 67,8 | -275,0 |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 090207-090209 | 375,5 | 492,7 | 326,0 | 250,9 | 281,4 | 77,0 | -75,1 | -124,6 | 66,8 | -30,5 |
| Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян | 090214 | 400,7 | 400,7 | 359,3 | 359,3 | 327,4 | 100,0 | 0,0 | -41,4 | 89,7 | 31,9 |
| Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги | 090215 | 615,0 | 812,6 | 639,5 | 515,6 | 430,0 | 80,6 | -123,9 | -99,4 | 0,0 | 85,6 |
| Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива | 090216 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | -0,3 |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 090401 | 8 409,5 | 10 175,5 | 8 503,4 | 8 499,5 | 4 442,1 | 100,0 | -3,9 | 90,0 | 101,1 | 4 057,4 |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405-090411 | 1 553,6 | 2 143,1 | 1 510,2 | 950,2 | 1 164,2 | 62,9 | -560,0 | -603,4 | 61,2 | -214,0 |
| Інші програми соціального захисту дітей | 090802 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Утримання товариств | 091209 | 730,0 | 730,0 | 555,3 | 399,8 | 381,3 | 72,0 | -155,5 | -330,2 | 54,8 | 18,5 |
| Утримання центрів і соціальних служб для молоді | 091101 | 806,4 | 432,7 | 361,5 | 301,2 | 714,6 | 83,3 | -60,3 | -505,2 | 37,4 | -413,4 |
| <i>в т.ч. субвенція</i> | | | | | | 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -551,6 |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 091102 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 5,1 | 2,5 | 40,8 | -7,4 | -7,4 | 40,8 | 2,6 |
| Соціальні програми | 091103 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 13,4 | 14,6 | 67,0 | -6,6 | -6,6 | 67,0 | -1,2 |
| Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 091108 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |
| <i>в т.ч. субвенція</i> | | | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |
| Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян | 091204 | 2 239,6 | 2 217,9 | 1 629,4 | 1 531,6 | 1 372,3 | 94,0 | -97,8 | -708,0 | 68,4 | 159,3 |
| Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги | 091205 | 280,0 | 280,0 | 206,1 | 170,6 | 168,1 | 82,8 | -35,5 | -109,4 | 0,0 | 2,5 |
| Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам) | 091207 | 140,0 | 140,0 | 104,0 | 86,5 | 51,0 | 83,2 | -17,5 | -53,5 | 61,8 | 35,5 |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту | 091303 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 45,0 | 34,4 | 85,6 | -7,6 | -7,6 | 0,0 | 10,6 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджено по бюджету на 2014 рік | Уточнено по бюджету на 2014 рік | Уточнений план на січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2013 року | % виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до затвердженого плану на рік | % виконання до затвердженого плану на рік | Відхилення використання 2014р. до 2013 р. |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. Житлово-комунальне господарство | 100000 | 13 021,5 | 12 587,7 | 8 942,5 | 3 185,5 | 5 872,3 | 35,6 | -5 757,0 | -9 836,0 | 24,5 | -2 686,8 |
| Благоустрій населених пунктів | 100203 | 13 021,5 | 12 587,7 | 8 942,5 | 3 185,5 | 5 872,3 | 35,6 | -5 757,0 | -9 836,0 | 24,5 | -2 686,8 |

| ВИДАТКИ | КОФК | Затверджено по бюджету на 2014 рік | Уточнено по бюджету на 2014 рік | Уточнений план на січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2014 року | Використано коштів січень-вересень 2013 року | % виконання до уточн. плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до уточн. плану січень-вересень 2014 рік | Відхилення до затвердженого плану на рік | % виконання до затвердженого плану на рік | Відхилення використання 2014р. до 2013 р. |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. Культура і мистецтво | 110000 | 12 911,4 | 12 602,2 | 9 622,8 | 8 815,1 | 8 686,4 | 91,6 | -807,7 | -4 096,3 | 68,3 | 128,7 |
| Бібліотеки | 110201 | 1 933,5 | 1 835,5 | 1 321,5 | 1 243,2 | 1 219,8 | 94,1 | -78,3 | -690,3 | 64,3 | 23,4 |
| Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | 610,8 | 610,8 | 441,9 | 399,4 | 413,2 | 90,4 | -42,5 | -211,4 | 65,4 | -13,8 |
| Школи естетичного виховання | 110205 | 10 110,1 | 9 898,9 | 7 644,6 | 7 113,6 | 6 939,7 | 93,1 | -531,0 | -2 996,5 | 70,4 | 173,9 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 257,0 | 257,0 | 214,8 | 58,9 | 113,7 | 27,4 | -155,9 | -198,1 | 22,9 | -54,8 |
| 7. Фізична культура і спорт | 130000 | 1 957,8 | 1 797,9 | 1 383,9 | 1 119,3 | 1 130,2 | 80,9 | -264,6 | -838,5 | 57,2 | -10,9 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 130102 | 90,0 | 64,6 | 48,9 | 13,3 | 49,5 | 27,2 | -35,6 | -76,7 | 14,8 | -36,2 |
| Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 130115 | 127,0 | 127,0 | 98,6 | 76,2 | 81,6 | 77,3 | -22,4 | -50,8 | 60,0 | -5,4 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 1 515,8 | 1 445,8 | 1 076,0 | 1 026,3 | 986,1 | 95,4 | -49,7 | -489,5 | 67,7 | 40,2 |
| Інші видатки | 130112 | 225,0 | 160,5 | 160,4 | 3,5 | 13,0 | 0,0 | -156,9 | -221,5 | 0,0 | -9,5 |
| 8. Засоби масової інформації | 120000 | 233,0 | 233,0 | 173,0 | 159,8 | 104,0 | 92,4 | -13,2 | -73,2 | 68,6 | 55,8 |
| Періодичні видання (газети та журнали) | 120201 | 233,0 | 233,0 | 173,0 | 159,8 | 104,0 | 92,4 | -13,2 | -73,2 | 68,6 | 55,8 |
| 9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 170000 | 3 845,0 | 3 945,0 | 3 085,4 | 3 084,3 | 2 700,5 | 100,0 | -1,1 | -760,7 | 80,2 | 383,8 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 3 268,0 | 3 268,0 | 2 508,4 | 2 507,3 | 2 250,7 | 100,0 | -1,1 | -760,7 | 76,7 | 256,6 |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 170302 | 577,0 | 677,0 | 577,0 | 577,0 | 449,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 127,2 |
| 10. Видатки не віднесені до основних груп | 250000 | 1 872,5 | 2 083,7 | 2 048,1 | 554,9 | 718,7 | 30,0 | -1 493,2 | -1 317,6 | 29,6 | -163,8 |
| Інші видатки | 250404 | 1 672,5 | 1 883,7 | 1 848,1 | 554,9 | 718,7 | 30,0 | -1 293,2 | -1 117,6 | 33,2 | -163,8 |
| Резервний фонд | 250102 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | | 431 930,8 | 414 675,6 | 321 332,0 | 284 542,8 | 274 708,3 | 88,6 | -36 789,2 | -147 388,0 | 65,9 | 9 834,5 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій | | 292 621,9 | 283 111,1 | 220 905,8 | 186 341,6 | 187 378,6 | 84,4 | -34 564,2 | -106 280,3 | 63,7 | -1 037,0 |

Начальник фінансового управління

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень - вересень 2014 року

| В И Д А Т К И | КФК | Затверджено по б-ту на 2014 рік | Уточнений план на 2014 рік | план з урахуванням змін за січень - вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2013 року | до коштор.приз. н.з урах. змін на зв. пер. 2014 рік | до уточненого плану на звітний період 2014 рік | Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік | % виконання до затверженого бюджету на 2014 рік | Відхилення використаня 2013 до 2014 рр |
|---|---------------|--|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | | | | | | |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10000 | 1 021,5 | 1 026,9 | 1 026,9 | 149,4 | 295,6 | 14,5 | -877,5 | -872,1 | 14,6 | -146,2 |
| Органи місцевого самоврядування | 10116 | 1 021,5 | 1 026,9 | 1 026,9 | 149,4 | 295,6 | 14,5 | -877,5 | -872,1 | 14,6 | -146,2 |
| 2. ОСВІТА | 70000 | 7 745,0 | 10 941,9 | 10 941,9 | 7 413,4 | 5 377,0 | 67,8 | -3 528,5 | -331,6 | 95,7 | 2 036,4 |
| Дошкільні заклади освіти | 70101 | 4 114,5 | 5 073,4 | 5 073,4 | 3 661,0 | 2 818,5 | 72,2 | -1 412,4 | -453,5 | 89,0 | 842,5 |
| Загальноосвітні школи | 70201 | 3 630,5 | 5 868,5 | 5 868,5 | 3 752,4 | 2 558,5 | 63,9 | -2 116,1 | 121,9 | 103,4 | 1 193,9 |
| 3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 80000 | 2 404,6 | 4 217,6 | 4 217,6 | 3 192,3 | 2 977,0 | 75,7 | -1 025,3 | 787,7 | 132,8 | 215,3 |
| Лікарні | 80101 | 926,4 | 1 460,7 | 1 460,7 | 1 164,6 | 1 022,1 | 79,7 | -296,1 | 238,2 | 125,7 | 142,5 |
| Пологові будинки | 80203 | 103,0 | 1 240,4 | 1 240,4 | 1 094,1 | 906,5 | 88,2 | -146,3 | 991,1 | 1 062,2 | 187,6 |
| Поліклініки і амбулаторії | 80300 | 1 375,2 | 1 387,6 | 1 387,6 | 828,4 | 1 048,4 | 59,7 | -559,2 | -546,8 | 60,2 | -220,0 |
| Центри первинної медичної допомоги | 80800 | 0,0 | 128,9 | 128,9 | 105,2 | 0,0 | 81,6 | -23,7 | 105,2 | 0,0 | 105,2 |
| 4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | 90000 | 390,0 | 435,0 | 435,0 | 219,9 | 238,8 | 50,6 | -215,1 | -170,1 | 56,4 | -18,9 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 91103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 |
| Територіальні центри соціального обслуговування центр | 91204 | 390,0 | 435,0 | 435,0 | 219,9 | 234,0 | 50,6 | -215,1 | -170,1 | 56,4 | -14,1 |
| 5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 110000 | 794,0 | 1 847,7 | 1 847,7 | 1 688,8 | 938,4 | 91,4 | -158,9 | 894,8 | 212,7 | 750,4 |
| Бібліотеки | 110201 | 19,0 | 38,0 | 38,0 | 26,0 | 109,5 | 68,4 | -870,2 | 7,0 | 136,8 | -83,5 |
| Палаці і будинки культури | 110204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 775,0 | 896,2 | 896,2 | 762,8 | 817,2 | 85,1 | -133,4 | -12,2 | 98,4 | -54,4 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 0,0 | 913,5 | 913,5 | 900,0 | 11,6 | 98,5 | -13,5 | 900,0 | | 888,4 |
| 6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 130000 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
| 7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП | 250000 | 0,0 | 159,3 | 159,3 | 132,5 | 133,7 | 0,0 | -26,8 | 132,5 | 0,0 | -1,2 |
| Інші видатки | 250404 | 0,0 | 159,3 | 159,3 | 132,5 | 133,7 | 0,0 | -26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО власні надходження | | 12 355,1 | 18 629,3 | 18 629,3 | 12 796,8 | 9 961,5 | 68,7 | -5 832,5 | 441,7 | 103,6 | 2 835,3 |

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. ОСВІТА | 70000 | 0,0 | 877,2 | 877,2 | 193,5 | 14,6 | 35,4 | -683,7 | 193,5 | 0,0 | 178,9 |
| Дошкільні заклади освіти | 70101 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальноосвітні школи | 70201 | 0,0 | 547,2 | 547,2 | 193,5 | 14,6 | 35,4 | -353,7 | 193,5 | 0,0 | 178,9 |
| 2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 80000 | 0,0 | 179,7 | 179,7 | 59,7 | 0,0 | 33,2 | -120,0 | 59,7 | 0,0 | 59,7 |
| Лікарні | 80101 | 0,0 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 59,7 |
| Пологові будинки | 80203 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | 90000 | 187,0 | 220,0 | 198,3 | 198,3 | 97,9 | 100,0 | 0,0 | 11,3 | 106,0 | 100,4 |
| Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України... | 90203 | 187,0 | 187,0 | 165,3 | 165,3 | 62,9 | 100,0 | 0,0 | -21,7 | 88,4 | 102,4 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджено по б-ту на 2014 рік | Уточнений план на 2014 рік | план з урахуванням змін за січень вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2013 року | до коштор.приз. н.з урах.змін на зв. пер. 2014 рік | до уточненого плану на звітний період 2014 рік | Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік | % виконання до затверженого бюджету на 2014 рік | Відхилення використаня 2013 до 2014 рр |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 91101 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 100,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | -2,0 |
| 4. ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 100000 | 0,0 | 5 393,2 | 5 393,2 | 5 393,2 | 7 512,5 | 100,0 | 0,0 | 5 393,2 | 0,0 | -2 119,3 |
| на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування | 100602 | 0,0 | 5 393,2 | 5 393,2 | 5 393,2 | 7 512,5 | 100,0 | 0,0 | 5 393,2 | 0,0 | -2 119,3 |
| 5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО | 110000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | -15,0 |
| Бібліотеки | 110201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 |
| 6. БУДІВНИЦТВО | 150000 | 37 941,3 | 82 548,7 | 69 758,7 | 15 977,5 | 13 120,2 | 22,9 | -53 781,2 | -21 963,8 | 42,1 | 2 857,3 |
| Капітальні вкладення | 150101 | 23 225,5 | 58 760,5 | 49 953,0 | 8 515,6 | 4 038,7 | 17,0 | -41 437,4 | -14 709,9 | 36,7 | 4 476,9 |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 150110 | 9 870,2 | 15 377,8 | 12 764,0 | 5 804,3 | 7 131,1 | 45,5 | -6 959,7 | -4 065,9 | 58,8 | -1 326,8 |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позаосвітніх навчальних закладів | 150112 | 653,8 | 808,8 | 750,6 | 269,1 | 16,1 | 35,9 | -481,5 | -384,7 | 41,2 | 253,0 |
| робіт, будівництво та реконструкція лікарень | 150114 | 3 369,1 | 5 531,3 | 4 220,8 | 959,6 | 1 748,5 | 22,7 | -3 261,2 | -2 409,5 | 28,5 | -788,9 |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів | 150119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -88,6 |
| Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 150121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -97,2 |
| реставрація пам'яток історії та культури | 150201 | 429,9 | 703,0 | 703,0 | 317,7 | 0,0 | 45,2 | -385,3 | -112,2 | 73,9 | 317,7 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджено по б-ту на 2014 рік | Уточнений план на 2014 рік | план з урахуванням змін за січень вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2014 року | Використано коштів за січень - вересень 2013 року | до коштор.призн.з урах.змін на зв. пер. 2014 рік | до уточненого плану на звітний період 2014 рік | Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік | % виконання до затверженого бюджету на 2014 рік | Відхилення використаня 2013 до 2014 рр |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</i> | 150202 | 392,8 | 1 367,3 | 1 367,3 | 111,2 | 0,0 | 8,1 | -1 256,1 | -281,6 | 28,3 | 111,2 |
| 7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО | 160000 | 320,1 | 386,7 | 386,7 | 357,3 | 240,0 | 92,4 | -29,4 | 37,2 | 111,6 | 117,3 |
| Землеустрій | 160101 | 320,1 | 386,7 | 386,7 | 357,3 | 240,0 | 92,4 | -29,4 | 37,2 | 111,6 | 117,3 |
| 8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА | 170000 | 7 112,6 | 12 807,7 | 10 229,3 | 2 574,1 | 3 797,5 | 25,2 | -7 655,2 | -4 538,5 | 36,2 | -1 223,4 |
| Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | 7 112,6 | 12 807,7 | 10 229,3 | 2 574,1 | 3 797,5 | 25,2 | -7 655,2 | -4 538,5 | 36,2 | -1 223,4 |
| 9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ | 180000 | 480,0 | 4 187,1 | 3 863,4 | 1 119,1 | 1 437,2 | 29,0 | -2 744,3 | 639,1 | 233,1 | -318,1 |
| Внески органів влади Автономної Республіки Кр | 180409 | 480,0 | 4 187,1 | 3 863,4 | 1 119,1 | 1 437,2 | 29,0 | -2 744,3 | 639,1 | 233,1 | -318,1 |
| 10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 240000 | 200,2 | 3 978,4 | 3 912,0 | 2 760,9 | 1 123,3 | 70,6 | -1 151,1 | 2 560,7 | 1 379,1 | 1 637,6 |
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 240603 | 200,2 | 1 867,6 | 1 801,2 | 752,4 | 688,4 | 41,8 | -1 048,8 | 552,2 | 375,8 | 64,0 |
| <i>Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами</i> | 240900 | | 2 110,8 | 2 110,8 | 2 008,5 | 434,9 | 95,2 | -102,3 | 2 008,5 | 0,0 | 1 573,6 |
| 11. Видатки не віднесені до основних груп | 250000 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Інші видатки</i> | 250404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла</i> | 250913 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього інший спецфонд | | 46 241,2 | 110 595,0 | 94 814,8 | 28 633,6 | 27 358,2 | 30,2 | -66 181,2 | -17 607,6 | 61,9 | 1 275,4 |
| РАЗОМ СПЕЦФОНД | | 58 596,3 | 129 224,3 | 113 444,1 | 41 430,4 | 37 319,7 | 36,5 | -72 013,7 | -17 165,9 | 70,7 | 4 110,7 |
| Субвенції та дотації | | 6 498,3 | 19 077,8 | 16 751,0 | 8 644,8 | 12 346,7 | 51,6 | -8 106,2 | 2 146,5 | 133,0 | -3 701,9 |
| Всього видатків без субвенцій та дотацій | | 52 098,0 | 110 146,5 | 96 693,1 | 32 785,6 | 24 973,0 | 33,9 | -63 907,5 | -19 312,4 | 62,9 | 7 812,6 |
| Кредитування | 250908 | | 271,6 | 271,6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XXVII_сесії міської ради
VI скликання
від 19.12.14 № 1556

ЗВІТ
про стан виконання бюджету м. Ужгорода
за січень-вересень 2014 року

Доходи бюджету

За 9 місяців 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму **347438,7 тис.грн.**, або 102,5 % від запланованого обсягу в сумі **338908,7 тис.грн.**, в тому числі: 58,2 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **202085,9 тис.грн.**, і 41,8 % трансфертів – **145352,8 тис.грн.**

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в січні-вересні 2014 року надійшло всього доходів на суму **288578,8 тис.грн.** або **99,4** відсотка планового показника в обсязі **290463,0 тис.грн.**, а саме:

- податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **155835,9 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **155382,6 тис.грн.**, або **100,3** відсотка;
- трансфертів на суму **132742,9 тис.грн.**, при плані **135080,4 тис.грн.**, або **98,3** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **142415,6 тис.грн.**, або **99,6** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного **Міністерством фінансів України в сумі 142926,9 тис.грн.**, та затвердженого міською радою, в сумі **142978,2 тис. грн.** Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів становили **13420,3 тис.грн.**, або **108,2** % від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **12404,4 тис.грн.**

До **спеціального фонду** бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **58859,9 тис.грн.**, при плані **48445,7 тис.грн.**, що на **10414,2 тис.грн.**, або **121,5** % більше від запланованого обсягу, в тому числі до **бюджету розвитку** – **32412,9 тис.грн.**, або **126,5** % від планового розрахунку. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **12889,9 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **12609,9 тис.грн.**, або **97,8** %.

Зведену структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному періоді, приведену у порівняльні співставні умови, наведено в наступній таблиці:

тис.грн.

| Джерела доходів бюджету | Затверджений план на 9 міс. 2014 р. з урахуванням змін | Фактичне виконання за 9 міс. 2014 р. | Виконання (%) | Відхилення (тис. грн.) | Фактичне виконання за 9 міс. 2013 р. | Відхилення до минулого року (%) | Відхилення до минулого року (тис. грн.) |
|---|--|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Податок на доходи фізичних осіб. | 142 885,2 | 142 323,5 | 99,6% | -561,7 | 139 333,8 | 102,1% | 2 989,7 |
| Державне мито | 93,0 | 92,1 | 99,0% | -0,9 | 99,4 | 92,7% | -7,3 |
| Всього доходів, що враховуються при розрахунку трансф. | 142 978,2 | 142 415,6 | 99,6% | -562,6 | 139 433,2 | 102,1% | 2 982,4 |
| Податок на прибуток підприємств комун. власності | 298,0 | 169,5 | 56,9% | -128,5 | 384,8 | 44,1% | -215,3 |
| Плата за землю | 8 131,0 | 8 062,5 | 99,2% | -68,5 | 8 508,5 | 94,8% | -446,0 |
| Місцеві податки і збори | 2 236,4 | 2 421,7 | 108,3% | 185,3 | 2 370,4 | 102,2% | 51,2 |
| Плата за оренду майна комунальної власності | 915,0 | 1 597,3 | 174,6% | 682,3 | 1 167,4 | 136,8% | 429,9 |
| Інші надходження | 824,0 | 1 169,3 | 141,9% | 345,3 | 1 213,9 | 96,3% | -44,6 |
| Всього доходів загального фонду, що не враховуються при розрахунку трансфертів | 12 404,4 | 13 420,3 | 108,2% | 1 015,9 | 13 645,0 | 98,4% | -224,7 |
| Всього доходів загального фонду без трансфертів | 155 382,6 | 155 835,9 | 100,3% | 453,3 | 153 078,2 | 101,8% | 2 757,7 |
| Трансферти | 135 080,4 | 132 742,9 | 98,3% | -2 337,5 | 109 425,7 | 121,3% | 23 317,2 |
| Разом загальний фонд | 290 463,0 | 288 578,8 | 99,4% | -1 884,2 | 262 503,9 | 109,9% | 26 074,9 |
| Єдиний податок | 23 535,0 | 28 032,4 | 119,1% | 4 497,4 | 25 568,0 | 109,6% | 2 464,4 |
| Власні надходження бюджетних установ | 9 266,3 | 13 234,8 | 142,8% | 3 968,5 | 11 558,2 | 114,5% | 1 676,6 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста | 147,6 | 662,5 | 448,8% | 514,9 | 239,6 | 276,5% | 422,9 |
| Кошти від відчуження майна | 753,0 | 0,2 | 0,0% | -752,8 | 7 309,3 | 0,0% | -7 309,1 |
| Кошти від продажу землі | 1 158,0 | 3 599,6 | 310,8% | 2 441,6 | 2 003,0 | 179,7% | 1 596,6 |
| Цільовий фонд | | 21,3 | | 21,3 | 80,2 | 26,5% | -58,9 |
| Інші надходження | 695,9 | 699,2 | 100,5% | 3,3 | 1 173,9 | 59,6% | -474,7 |
| Всього спецфонд (без трансфертів) | 35 555,8 | 46 250,0 | 130,1% | 10 694,2 | 47 932,2 | 96,5% | -1 682,2 |
| Трансферти | 12 889,9 | 12 609,9 | 97,8% | -280,0 | 13 559,1 | 93,0% | -949,2 |
| Всього спецфонд | 48 445,7 | 58 859,9 | 121,5% | 10 414,2 | 61 491,3 | 95,7% | -2 631,4 |
| Разом доходів бюджету | 338 908,7 | 347 438,7 | 102,5% | 8 530,0 | 323 995,2 | 107,2% | 23 443,5 |

З аналітичних даних видно, що в січні - вересні поточного року забезпечено перевиконання планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 453,2 тис.грн., що на 0,3 %

більше від прогнозного розрахунку. Також у звітному періоді ріст надходжень податків та зборів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становив 101,8% або на 2757,7 тис.грн.

Перевиконання відбулось в основному по наступних обов'язкових платежах, в таких обсягах:

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності + 161,8 тис.грн., або на 7,6 %;
- орендній платі за користування майном комунальної власності + 682,4 тис.грн., або на 74,6 %.

Перевиконання планового обсягу надходжень загального фонду бюджету міста зумовлено в основному погашенням заборгованості по орендній платі за користування майном комунальної власності та збільшенням розміру патентів за провадження деяких видів підприємницької діяльності (внаслідок росту мінімальної заробітної плати).

Поряд з позитивною тенденцією щодо росту надходжень бюджету міста відбулось невиконання запланованого обсягу з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб – 0,4 % або на 561,7 тис.грн.;
- плата за землю – 0,8 % або 68,5 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної класності – 43,1 % або на 128,5 тис.грн.;
- туристичний збір – 8,1% або 7,7 тис.грн.

Основними причинами невиконання планового розрахунку обсягу зазначених податків та зборів у звітному періоді були:

- зменшення податковими агентами фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат, зростання на 1917,4 тис.грн. податкового боргу податку до бюджету міста, заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані станом на 01.10.14 р.)- 479,8 тис.грн.;
- зменшення ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною рішення XII сесії VI скликання міськради від 24.02.2012 №147 „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода”, згідно постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 19.03.2013 р.;

- зростання протягом 9 місяців поточного року податкового боргу по податку на прибуток (543,1 тис.грн.) і частини чистого прибутку підприємств комунальної власності (189,5 тис.грн.) , туристичному збору (10,5 тис.грн.).

Незважаючи на перевиконання (121,5 %) запланованого обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста у звітному періоді не забезпечено плановий обсяг надходжень від відчуження майна комунальної власності в сумі 752,8 тис.грн. та збору за першу реєстрацію транспортних засобів в сумі 257,6 тис.грн

Видатки

Загальний фонд

У звітному періоді видатки загального фонду становили 284 542,9 тис. грн. і виконання склало 88,6 %. при плані 321 332,0 тис. грн. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 186 439,9 тис. грн. при плані 220 905,8 тис. грн., або 84,4 %.

Відповідно до затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів в бюджет міста, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаментів, благоустрій міста та інші поточні видатки.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2014 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

| № ПП | ПОКАЗНИКИ | Уточнений план за 9 міс.2014 р. | Використа- но коштів за 9 міс. 2014 р. | % виконання до уточнено- го плану | Відхилення до уточне- ного плану | Питома вага використання в загальній сумі видатків (%) |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 13 324,9 | 11 764,8 | 88,3 | -1 560,1 | 4,1 |
| 2. | Освіта | 124 935,0 | 108 029,1 | 86,5 | -16 905,9 | 37,96 |
| 3. | Охорона здоров'я | 57 950,1 | 50 519,4 | 87,2 | -7 430,7 | 17,8 |
| 4. | Соцзахист та соцзабезпечення | 99 866,2 | 97 310,7 | 97,4 | -2 555,5 | 34,2 |
| 5. | Житлово-комунальне господарство | 8 942,5 | 3 185,5 | 35,6 | -5 757,0 | 1,1 |
| 6. | Культура та мистецтво | 9 622,8 | 8 815,1 | 91,6 | -807,7 | 3,1 |
| 7. | Фізична культура і спорт | 1 383,9 | 1 119,3 | 80,9 | -264,6 | 0,39 |
| 8. | Періодичні видання (газета "Ужгород") | 173,0 | 159,8 | 92,4 | -13,2 | 0,05 |
| 9. | Транспорт | 3 085,4 | 3 084,3 | 100 | -1,1 | 1,1 |
| 10. | Інші видатки | 2 048,2 | 554,9 | 27,1 | -1 493,3 | 0,2 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКИ | 321 332,0 | 284 542,9 | 88,6 | -36 789,1 | 100 |
| | Всього видатки без субвенцій | 220 905,8 | 186 439,9 | 84,4 | -34 465,9 | |
| | РАЗОМ | 321 332,0 | 284 542,9 | 88,6 | -36 789,1 | 100 |

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2014 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

| Назва видатків | КЕКВ | Уточнено на 9 місяців 2014 року | Касові видатки за 9 місяців 2014 року | Відхилення | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| | | | | % | +,- |
| Поточні видатки | 2000 | 220705,8 | 186439,9 | 84,5 | -34265,9 |
| <i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i> | <i>2111</i> | <i>125078,6</i> | <i>112862,1</i> | <i>90,2</i> | <i>-12216,4</i> |
| <i>Нарахування на заробітну плату</i> | <i>2120</i> | <i>45234,0</i> | <i>40694,8</i> | <i>90,0</i> | <i>-4539,1</i> |
| <i>Використання товарів і послуг</i> | <i>2200</i> | <i>46920,6</i> | <i>30221,8</i> | <i>64,4</i> | <i>-16698,9</i> |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1489,7 | 894,9 | 60,1 | -594,8 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2005,6 | 1358,4 | 67,7 | -647,2 |
| Продукти харчування | 2230 | 10527,8 | 7855,9 | 74,6 | -2671,9 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11283,5 | 3637,0 | 32,2 | -7646,4 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 78,5 | 25,9 | 33,0 | -52,6 |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | <i>2270</i> | <i>21222,5</i> | <i>16295,4</i> | <i>76,8</i> | <i>-4927,1</i> |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 1557,7 | 1421,1 | 91,2 | -136,6 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 7381,4 | 6570,2 | 89,0 | -811,2 |
| Оплата природного газу | 2274 | 12283,4 | 8304,1 | 67,6 | -3979,3 |
| <i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i> | <i>2280</i> | <i>313,0</i> | <i>154,3</i> | <i>49,3</i> | <i>-158,8</i> |
| <i>Субсидії та поточні трансферти</i> | <i>2600</i> | <i>728,3</i> | <i>559,5</i> | <i>76,8</i> | <i>-168,8</i> |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 728,3 | 559,5 | 76,8 | -168,8 |
| <i>Поточні трансферти населенню</i> | <i>2700</i> | <i>2297,6</i> | <i>1773,2</i> | <i>77,2</i> | <i>-524,4</i> |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 313,3 | 306,7 | 97,9 | -6,6 |
| Інші поточні трансферти населенню | 2730 | 1984,3 | 1466,5 | 73,9 | -517,8 |
| Інші видатки | 2800 | 446,7 | 328,5 | 73,5 | -118,3 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 200,0 | | | -200,0 |
| Всього | | 220905,8 | 186439,9 | 84,4 | -34465,9 |

На захищені статті та енергоносії спрямовано **180 839,8 тис. грн.**, що складає **97,0 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.10.14 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **15 310,5 тис. грн.**, в тому числі:

| | |
|---|--------------------|
| - заробітна плата | 6 108,3 тис. грн.; |
| - нарахування на заробітну плату | 2 170,2 тис. грн.; |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 109,6 тис. грн.; |
| - медикаменти | 197,3 тис. грн.; |
| - продукти харчування | 1 294,6 тис. грн.; |
| - оплата послуг (крім комунальних) | 5 025,0 тис. грн.; |
| - оплата інших видатків | 0,2 тис. грн.; |
| - видатки на відрядження | 5,9 тис. грн.; |
| - оплата водопостачання | 4,6 тис. грн.; |

| | |
|--|-----------------|
| - оплата електроенергії | 66,5 тис. грн.; |
| - оплата природного газу | 10,0 тис.грн.; |
| - дослідження, розробки, державні програми | 50,9 тис. грн.; |
| - поточні трансферти | 10,0 тис. грн.; |
| - інші виплати населенню | 257,4 тис. грн. |

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **7 032,0 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **1 768,2 тис. грн.**, в т.ч.:

| | |
|---|-------------------|
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 51,1 тис. грн.; |
| - продукти харчування | 489,9 тис. грн.; |
| - оплата послуг(крім комунальних) | 1 174,0 тис.грн.; |
| - дослідження, розробки , держ.програми | 33,2 тис. грн.; |
| - соціальні виплати | 19,9 тис. грн.; |
| - оплата інших видатків | 0,1 тис. грн. |

Станом на 1 жовтня 2014 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Заборгованість по інших захищених статтях (харчування, медикаменти, інші виплати населенню) та поточних видатках виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії, недостатністю коштів на фінансування та не проведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді.

Станом на 01.10.2014 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 97551,4 тис. грн., при плані на звітній період 99745,8 тис. грн. (97,8 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 800,1 тис. грн. по причині недофінансування з державного бюджету в сумі 798,8 тис. грн. та на 1,3 тис. грн. не проведення видатків УДКС у м. Ужгород.

Спеціальний фонд

Станом на 01.10.2014 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 28633,6 тис. грн., при плані на звітній період 94814,8 тис. грн. (30,2 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 19988,8 тис. грн., при плані 78063,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 1672,6 тис. грн., за мінусом субвенцій та дотацій 1592,5 тис. грн. **при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів в казначействі 3785,6 тис. грн.** Дебіторська заборгованість по сплачених авансах відповідно договорів складає 1239,7 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

За рахунок субвенцій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету, при плані на звітній період 16751,0 тис. грн., фактичні видатки склали 8644,8 тис. грн., зокрема:

- субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 8659,5 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі 473,9 тис. грн. Фактичні видатки освоєні в сумі 2161,7 тис. грн. Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 6497,3 тис. грн. За звітній період кошти з державного бюджету надійшли в повному розмірі від запланованого обсягу. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 0,5 тис. грн. Кредиторської заборгованості не має.

Департаментом міського господарства недостатньо проводиться робота по освоєнню коштів даної субвенції, так залишок неосвоєних наявних коштів в міському бюджеті на 01.10.2014 р. складає 6497,3 тис.грн., в т.ч. на капітальні видатки 6487,6 тис. грн.

- субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення складає 5 393,2 тис. грн. (100 %) для КП "Водоканал м. Ужгорода";

- субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільговим категоріям громадян, як кошти передані із загального до спеціального фонду профінансовані на 100%, тобто в сумі 165,3 тис. грн.

- інша субвенція запланована в сумі 2533,0 тис. грн. Фактичні видатки склали 924,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. складає 121,6 тис. грн., це аванси відповідно договорів.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку (без субвенцій та коштів переданих із загального фонду)

Станом на 01.10.2014 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали всього 16815,5 тис. грн., при плані на звітній період 72565,8 тис. грн. (23,2 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 1299,8 тис. грн., при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 3200,5 тис. грн., з них по внесках у статутні капітали комунальних підприємств 1666,0 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою. Дебіторська заборгованість по сплачених авансах згідно укладених договорів складає 1118,0 тис. грн.

Слід відмітити, що казначейською службою не проведені касові видатки по договору фінансового лізингу за придбане обладнання автономних котелень для закладів освіти, заборгованість складає 240,3 тис. грн. при наявності відповідних коштів на рахунку головного розпорядника.

Територіальний дорожній фонд (без субвенцій)

За звітній період фактичні видатки склали 412,4 тис. грн., при плані 1569,8 тис. грн. (26,3%). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014р. складає 23,6 тис. грн., Дебіторська заборгованість по сплачених авансах згідно укладених договорів складає 108,1 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

За звітній період фактичні видатки по цьому фонду проведені в сумі 752,4 тис. грн., при плані 1801,1 тис. грн. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 269,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. складає 269,1 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Цільові фонди

По цільовому фонду в 2014 році проведені фактичні видатки в сумі 2008,5 тис. грн., при плані на звітній період 2 110,8 тис. грн. (95 %). Заборгованості не має.

Кредитування

На 2014 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 271,6 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 16,3 тис. грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились по причині відсутності заявки на фінансування одержувача бюджетних коштів.

Начальник

Л.Гах